

14786

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17809148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790481409001

202

SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

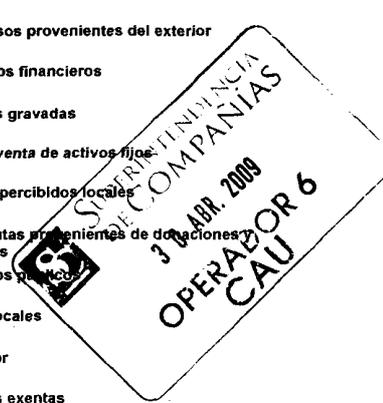
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,957,307.98"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="199,158.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="4,627,690.6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="875.55"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,225.81"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,635,969.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="7,410.71"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="123,358.26"/>	De recursos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="127,496.82"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="92,335.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="13,595,510.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="50,145.78"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="138,233.98"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="7,410.71"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="302,122.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="65,562.76"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="532.99"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,003,659.78"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="137,566.34"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="225,531.78"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="108,958.32"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="5,625,928.08"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	547,562.82	el sujeto pasivo	703	2,717,421.57	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	99,912.72	el sujeto pasivo	705	392,624.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	473,195.53	Inventario inicial de materia prima	706	293,149.18		
Equipo de computación y software	345	97,468.41	Compras netas locales de materia prima	707	4,969,811.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,536.92	Importaciones de materia prima	708	1,036,750.83		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	302,122.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	493,514.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,084.19		
Terrenos	349	76,504.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	532.99		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	547,234.27		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>839,666.65</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>611,035.15</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	759,038.59	716	612,341.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	135,591.2	718	211,354.41
Otros activos diferidos	377	35,654.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	154,218.36	720	116,250.79
(-) Amortización acumulada	378	14,467.4	Honorarios profesionales y dietas	721	30,564.17	722	103,131.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21,187.11</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>20,154.79</b>	<b>726</b>	<b>37,598.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,000	Mantenimiento y reparaciones	727	104,852.48	728	26,005.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	159.01	Combustibles	729	58,359.9	730	15,207.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	164,550.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	77,137.79	734	36,683.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	107,898.22	736	164,402.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	49,031.92	738	24,515.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	42,253.8	740	21,126.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	35,881.43		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	24,811.24	746	2,326.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	152,979.55
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>15,159.01</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>68,006.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,501,940.85</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,143.49
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,223,584.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	595,951.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,324,879.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,220.52	772	60,478.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	39,509.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,473.21		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,299.25	778	49,333.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	578,683.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,481.18	784	25,739.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185,944.78	Amortizaciones	785	0	786	3,547.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	148,363.06	Servicios públicos	787	37,202.48	788	52,343.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,916.58	790	148,043.98
Crédito a mutuo	426	96,000	Pagos por otros bienes	791	26,476.35	792	29,312.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,377,135.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,229,288.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,153,417.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,606,423.62		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	95,062.81		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	12,312.23		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	989,087.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	148,363.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	60,758.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	229,439.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	96,282.04	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,703.62		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	325,722.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	883,779.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,479,139.48					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	960,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	350,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	533,779.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	185,944.78		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	105,860.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	32,373.92		



Reserva legal	507	199,749.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	261,489.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	53,216.46			
Utilidad del ejercicio	517	654,779.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,710.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,022,801.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,501,940.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 47,710.8  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 47,710.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 47,710.8  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703297455 199 1713292678001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990266382534  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Enrique Escudero  
 Gerente General

SIPIA S.A.  
 Nancy Checa  
 CONTADORA GENERAL

14786



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	1790481409001
CEP#(Número de Serie)	990266382534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	03:44:57 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 47,710.80
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 47,710.80

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 47,710.80
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47,710.80 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 01007-00126-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO